

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2305**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

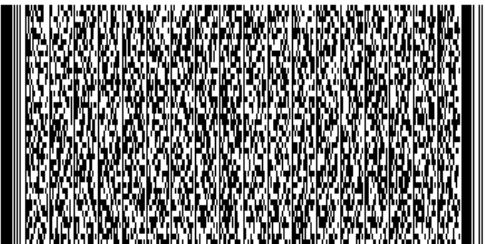
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-09-2021

Observaciones: OBRA OBRA CURACAVI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 7375 hhwc35-7093 hcpg91-cghk53	45,0	M3	\$99.611,0	0%	\$4.482.495

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.482.495
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$851.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.334.169</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2305**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

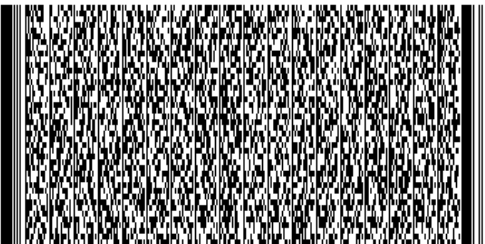
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-09-2021

Observaciones: OBRA OBRA CURACAVI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vales 7375 hhwc35-7093 hcpg91-cghk53	45,0	M3	\$99.611,0	0%	\$4.482.495

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**CEDIBLE**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**RECINTO:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RUT:** \_\_\_\_\_ **FIRMA:** \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.482.495
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$851.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.334.169</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL